

2020 年度
濮阳市华龙区疾病预防控制中心决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 华龙区疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华龙区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1、完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展疾病暴发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

2、调查突发公共卫生事件的危险因素，疫情报告与管理，实施控制措施。

3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4、开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等领域健康危害因素检测，管理相关公共卫生信息。

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6、负责对疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导医疗卫生机构传染病防治工作。

二、内设机构

根据上述工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区疾病预防控制中心内设7个科室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即单位决算。内设机构为：

（一）办公室。负责中心日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、督查督办、提案办理、

平安建设、应急防汛、信息化、新闻宣传、后勤保障等工作；负责全中心的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训、职称改革、岗位设置等工作；负责行政事业单位人员的晋档晋级及调资工资。

（二）慢性病控制科。负责收集人口死亡信息资料，统计分析死亡水平，计算期望寿命；收集心脑血管事件的发生和肿瘤随访登记发病资料，为卫生政策的制定提供数据；负责慢性病及其危险因素监测、慢性病及其营养监测，为社区诊断提供依据；负责全民健康生活方式的宣传和教育，健康支持性环境建设；负责严重精神障碍患者管理；负责基本公共卫生服务高血压、2型糖尿病健康管理；负责国家慢性病综合防控示范区的建设。

（三）卫生及职业病防治科。职业病防治主要有2个直报系统（国家平台职业病及健康危害因素检测信息系统、河南省职业病平台）、5个监测（工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测）；学校卫生主要有学生常见病督导、教学环境监测、学生危险因素监测和干预工作、慢病示范区创建中学校方面资料收集整理；食品卫生主要通过2个直报系统（食品安全风险评估业务应用平台、食物中毒监测系统）进行食品卫生监测工作，每年进行居民合理膳食指导；饮用水卫生

主要有生活饮用水卫生监测；消毒与病媒生物监测主要工作有传染病消毒处置工作和病媒生物监测工作（蚊蝇鼠蟑监测）。

（四）预防接种门诊。收集适龄儿童信息，为适龄儿童建立预防接种证、卡（簿或电子档案）；按照预防接种工作规范、免疫程序、疫苗使用指导原则和接种方案，提供预防接种服务，记录和保存接种信息；制定并上报第一类疫苗需求计划和第二类疫苗采购计划，负责疫苗接收、储存和使用管理；协助托幼机构、学校做好入托、入学儿童预防接种证查验工作；负责常规免疫接种率和第二类疫苗接种情况报告工作；报告疑似预防接种异常反应病例；开展预防接种健康教育和咨询；负责预防接种数据录入、上传和备份；承担冷链设备使用管理和疫苗冷链温度监测工作；收集和上报预防接种有关的基础资料。

（五）卫生检验监测科。完成国家、省疾控及市疾控分配的理化和微生物的质控检测任务；生活饮用水检测：色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、溶解性总固体、氯化物、氟化物、铁、锰、铅、砷、铜、汞、锌、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、氨氮、挥发酚类、氰化物、菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌群检测；对辖区内焊接门市、家具加工厂工作场所职业病危害因素苯、二氧化硅、氨、铅、锰、总粉尘、正己

烷、三氯乙烯检测；地方病检测：辖区内学生和孕妇尿碘、盐碘检测和辖区内生活饮用水水氟检测；艾滋病初筛实验室样品检测量信息上报，每月对华龙区 11 家初筛实验室、20 家检测点检测量上报信息审核，HIV、梅毒、HCV 抗体室间质控，20 家艾滋病检测点年度质量考核，CD4 采血，每月一次看守所采血及检测，自愿咨询采血及检测；食品安全风险检测：检测食品中菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、沙门氏菌、产单核李斯特氏菌；空气、物表检测：消毒前后细菌检测；食物中毒检测：亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、沙门氏菌检测；医疗机构消毒效果检测：菌落总数、沙门氏菌、绿脓杆菌检测；每月手足口采集及 EV71、CA16 检测；新型冠状病毒物表、人员采集及检测。

（六）流行病预防控制科。负责全区传染病疫情监测和信息管理，收集、分析和上报传染病疫情信息工作；负责辖区地方病防治与监测；负责重大传染病疫情、群体不明原因疾病的调查处理，参与对其它突发公共卫生事件、重大灾害的调查处理；负责全区艾滋病疫情监测和信息管理工作；组织开展艾滋病免费自愿咨询检测服务、艾滋病防治知识的健康教育、行为干预等工作；开展结核病及其流行因素监测和报告；组织辖区内结核病防治工作进行督导检查、技术指导及疫情流行病学调查处置；组织指导结核病预防控制各项防治措施的落实，评价防治效果以及对结核病突发公共卫生事

件调查处置；负责各类法定传染病的日常监测以及重症和死亡病例的流调、个案调查、标本采集工作；完成上级布置的其他工作。

（七）免疫规划科。负责全区免疫规划疫苗的使用规划、非免疫规划疫苗的采购和配送；做好免疫规划疫苗注射器的采购和分发工作；组织、实施全区预防接种工作，做好人员培训和技术指导工作；做好全区免疫接种、效果观察和接种后异常反应调查、处理；负责全区冷链运转的管理及技术指导工作；做好疫苗接种数据统计分析工作；做好疫苗相关疾病的监测和处置工作；做好预防接种门诊督导工作。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,17.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,00.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,07.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	10,00.00
本年收入合计	27	17,17.00	本年支出合计	58	17,17.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	17,18.00	总计	62	17,18.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,17.00	17,17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,07.00	6,07.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,07.00	6,07.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,07.00	6,07.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,00.00	10,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,00.00	10,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	10,00.00	10,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,1700	17,1700	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,07.00	6,07.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,07.00	6,07.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,07.00	6,07.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,00.00	10,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,00.00	10,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	10,00.00	10,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,17.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,00.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.00	70.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,07.00	6,07.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.00	40.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	10,00.00	0.00	10,00.00	0.00
本年收入合计	27	17,17.00	本年支出合计	59	17,17.00	7,17.00	10,00.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,18.00	总计	64	17,18.00	7,18.00	10,00.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7, 17. 00	7, 17. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 00	70. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 00	70. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 00	70. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6, 07. 00	6, 07. 00	0. 00
21004	公共卫生	6, 07. 00	6, 07. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	6, 07. 00	6, 07. 00	0. 00
221	住房保障支出	40. 00	40. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40. 00	40. 00	0. 00
2210201	住房公积金	40. 00	40. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,97.00	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,87.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,00.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	30,000.0 0	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00			
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		6,97.00	公用经费合计					20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市华龙区疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	10,00.00	10,00.00	10,00.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门决算收、支总计均为1718万元。与上年度相比，收、支总计增加1112万元，增长183.5%。主要原因是：因中心建立新实验室，需投入专用设备。2020年政府拨付1000万元的抗疫国债资金。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1717万元，其中：财政拨款收入717万元，政府性基金收入1000万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1717万元，其中：基本支出1717万元，占0%；项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计均为1718万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加1112万元，增长64.73%。主要原因是：因中心建立新实验室，需投入专用设备。2020年政府拨付1000万元的抗疫国债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年我中心一般公共预算支出合计717万元。主要用于一下方面：社会保障和就业支出81.05万元，占比17.2%；卫生健康支出111.57万元，占比23.6%；住房保障（类）支出38.53万元；占比8.2%；项级科目明细见附表。

（一）总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出717万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1112万元，增长183.5%。主要原因是：因中心建立新实验室，需投入专用设备。2020年政府拨付1000万元的抗疫国债资金。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出717万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607万元，占84.6%；社会保障和就业支出70万元，占9.8%；住房公积金支出40万元，占比5.6%。

（三）具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为717万元，支出决算为717万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位在职、离退休（款）行政事业单位社会保障（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

2、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）疾病预防（款）基本工资（项）。年初预算为607万元，支出决算为607万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717 万元。与上年度相比，增加 1112 万元，增长 183.5%，主要原因：因中心建立新实验室，需投入专用设备。2020 年政府拨付 1000 万元的抗疫国债资金。其中：人员经费 717 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品及服务支出；公用经费 984 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、债务利息及费用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 717 万元，其中人员经费支出 717 万元，公用经费支出 984 万元；支出项目共 3 个，支出金额 41.8 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 41.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2020 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度政府性基金收入年初预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 100%。主要用于抗疫支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。